

C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

Bd. Dacia nr. 140, parter, et. 3-11, sector 2, 020065, București

Cod fiscal RO 427410

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

- 2019 -

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Bugetat 12 LUNI 2019		Realizari 12 LUNI 2019	+/-	%
				aprobat cf HG 660/2019	cu redistribuiri supuse aprobării CA			
				4	5	6	7=6-4	8=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1,292,300	1,292,300	1,361,412	69,112	105.3
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1,273,800	1,273,800	1,339,720	65,920	105.2
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	-
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	-
	2	Venituri financiare	5	18,500	18,500	21,692	3,192	117.3
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	-
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1,273,280	1,273,280	1,322,836	49,556	103.9
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,259,304	1,259,304	1,307,602	48,298	103.8
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	264,862	265,012	220,480	-44,532	83.2
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	27,227	27,227	24,437	-2,790	89.8
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	931,366	931,366	927,974	-3,392	99.6
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	884,861	884,861	884,855	-6	100.0
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	819,251	817,304	817,378	74	100.0
	C2	Bonusuri	14	65,610	67,557	67,477	-80	99.9
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	4,398	4,398	2,155	-2,243	49.0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	3,277	3,277	3,351	74	102.3
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	902	902	434	-468	48.1
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	41,205	41,205	40,530	-675	98.4
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	35,849	35,699	134,711	99,012	377.4
	2	Cheltuieli financiare	20	13,976	13,976	15,234	1,258	109.0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	-
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	19,020	19,020	38,576	19,556	202.8
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	3,985	3,985	14,213	10,228	356.7
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	15,035	15,035	24,363	9,328	162.0
	1	Rezerve legale	25	0	0	2,209	2,209	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	15,035	15,035	22,154	7,119	147.3
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29.	30	0	0	0	0	-
	7	Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realiyat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	-
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	-
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	-
	b)	- dividende convenite bugetului local, dupa caz	33 a	0	0	0	0	-
	a)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	-
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	473	473	103	-370	21.8
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	473	473	103	-370	21.8
	a)	cheltuieli materiale	38	160	160	0	-160	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	237	237	31	-206	13.1
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	45	45	68	23	151.1
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0	0	0	0	-
	e)	alte cheltuieli	42	31	31	4	-27	12.9

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Bugetat 12 LUNI 2019		Realizari 12 LUNI 2019	+/-	%
				aprobat cf HG 660/2019	cu redistribuiri supuse aprobării CA			
3	4	5	6	7=6-4	8=6/4			
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	35,814	35,814	29,544	-6,270	82.5
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	-
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	35,814	35,814	6,028	-29,786	16.8
X.		DATE DE FUNDAMENTARE	47	*	*	*	*	*
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24,950	24,950	24,741	-209	99.2
	2	Nr. mediu de salariați total	49	23,180	23,180	23,191	11	100.0
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3,164	3,156	3,154	-1	100.0
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	2,981	2,973	2,974	0	100.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	55	55	58	3	105.5
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	55	55	55	0	100.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-	-	-	-	-
	8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	985.3	985.3	971.7	-13.62	98.6
	9	Plăți restante	56	46,550	46,550	15,410	-31,140	33.1
	10	Creanțe restante	57	59,200	59,200	67,389	8,189	113.8

Director General
Horia Grigorescu

Director Economic
Băluță Aurelian Virgil